

# ÅRSBUDGET 2022

for Hundige-Kildebrønde Sogn

i Greve-Solrød Provsti

i Greve Kommune

Myndighedskode 7195

CVR-nr. 11995217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores fokus og indsatsområder vil i 2022 være:

### Om kirkelivet

Forkyndelse med fokus på gudstjenesten og de kirkelige handlinger og aktiviteter. Det er vort ønske, at sognets forkyndelse står i gensidigt samspil med alle øvrige kirkelige aktiviteter. Kirkens opgave er at formidle evangeliet om Jesus Kristus. Dette sker bl.a. gennem højmesse, specielle gudstjenester for børn og unge, spaghettigudstjenester, stillegudstjenester, Pinse på Herrens Mark og forskellige musikarrangementer, både som musikgudstjenester og som selvstændige musikarrangementer.

Diakoni med udgangspunkt i hvordan vi som kirke i praksis viser, at alle mennesker er lige over for Gud. Vi prioriterer forskellige diakonale arbejdsområder, bl.a. tværkulturelt samarbejde, socialt samvær, spisefællesskab og sorggrupper. Vi ønsker også at fokusere på det uformelle diakonale arbejde. Vi har en medarbejder ansat til det diakonale arbejde.

Undervisning og formidling over for alle aldre, idet vi prioriterer at undervise børn og unge, bl.a.

gennem babysalmesang, minikonfirmander, konfirmandundervisning, socialt samvær, bibelstudiekredse, læseklub, filmklub samt kor for børn, unge og voksne. Vi har en medarbejder ansat til undervisning. Vi vil sætte fokus på nye former for kommunikation, f.eks. ved IT løsninger i gudstjenesten i form af lærred og projektor, så der er mulighed for at benytte billeder o. lign. i gudstjenesten. Vi har nedsat et ad hoc-udvalg, der bl.a. arbejder med kirkens fremtidige kommunikation interne og eksternt til, bl.a. kirkeblad, annoncering, pressekontakt samt kirkens hjemmeside.

Mission hvor vi møder dem, der søger os, når de søger os og er bevidste om at møde mennesker i respekt for forskellighed såvel kulturelt, som socialt og religiøst.

Kirkegården i Kildebrønde, så kirkegården fortsat fremstår velholdt.

I forbindelse med kirkegården ses på udfordringer og muligheder som et element i projekt Lokal Kirkeudvikling.

### Om kontakten til sognet

Alle medarbejdergrupper, herunder menighedsrådet, er med til at varetage kontakten til menigheden, hver især inden for sit arbejdsområde. Vi vil sikre, at information om de kirkelige og kulturelle aktiviteter bringes i relevante medier og på relevante steder i sognet, og at denne information suppleres med kommunikation med menighedens medlemmer.

Vi vil fortsat skabe rammer for, at frivillige tager del i det kirkelige og kulturelle arbejde. Kirken er medlem af Greve Frivilligheds Center.

### Om personalepolitikken

Vi vil sikre en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har indflydelse på egne opgaver og oplever frihed under ansvar til fremme af arbejdsglæden og til styrkelse af arbejdsmiljøet.

### Om økonomiforvaltningen

Vi vil forvalte de økonomiske midler, som stilles til menighedsrådets disposition, inden for de rammer, som er og bliver fastlagt ved lovgivning, provstiudvalget og menighedsrådets egne beslutninger.

### Om bygningerne

Vi vil sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger og kirkegårdsarealer, som menighedsrådet har ansvaret for, så bygningernes og arealernes fremtræden, indretning og stand er i harmoni med deres formål.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hjemfald af gravstedskapitaler forventes i 2022 at være kr. 490.000, hvilket er 85.000 mere end i 2021.

I 2023 falder hjemfald til kr. 300.000, og vi forudser, at vi her kommer til at mangle kr. 190.000 i driftsrammen i forhold til 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.285.000	11.262.000	11.640.257,12	11.667.420,44
Driftsudgifter i alt	-11.285.000	-11.462.000	-11.298.097,59	-10.990.163,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.563.097	-1.400.378	-1.868.176,68	-2.103.216,98
2 Indtægter	22.000	43.000	21.000,00	48.500,00
2 Udgifter, løn	-163.125	-174.306	-445.602,61	-727.264,00
2 Udgifter, øvrige drift	-1.421.972	-1.269.072	-1.443.574,07	-1.424.452,98
3 Kirkelige aktiviteter	-4.627.735	-4.468.999	-4.690.856,16	-4.515.112,56
3 Indtægter	110.000	167.000	63.199,20	126.112,00
3 Udgifter, løn	-3.724.155	-3.704.619	-3.982.396,23	-3.810.226,12
3 Udgifter, øvrige drift	-1.013.580	-931.380	-771.659,13	-830.998,44
4 Kirkegård	-2.223.857	-2.257.739	-1.741.801,86	-1.865.729,99
4 Indtægter	937.900	792.362	831.944,34	809.880,99
4 Udgifter, løn	-2.396.833	-2.323.377	-1.898.342,48	-1.988.009,77
4 Udgifter, øvrige drift	-764.924	-726.724	-675.403,72	-687.601,21
5 Præstebolig mv.	-88.830	-78.161	-225.503,69	-54.407,77
5 Indtægter	276.700	274.000	278.506,18	275.895,04
5 Udgifter, løn	-102.086	-96.617	-87.917,57	-89.252,60
5 Udgifter, øvrige drift	-263.444	-255.544	-416.092,30	-241.050,21
6 Administration og fællesudgifter	-2.762.545	-2.527.497	-2.763.326,06	-2.447.091,85
6 Indtægter	0	0	0,00	6.395,55
6 Udgifter, løn	-1.500.706	-1.347.105	-1.593.929,90	-1.383.059,58
6 Udgifter, øvrige drift	-1.261.839	-1.180.392	-1.169.396,16	-1.070.427,82
7 Finansielle poster	-18.936	-729.226	-8.433,14	-4.604,66
A Resultat af drift	0	-200.000	342.159,53	677.256,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-420.000	0,00	-53.657,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	-900.000	0,00	-235.663,56
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.320.000	1.130.000,00	359.321,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.078.625,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	51.375,00	70.000,00
C Årets resultat	0	-200.000	393.534,53	747.257
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.285.000	11.262.000	11.301.000,04	10.964.999,96	11.285.000	0	0
0	0	339.257,08	702.420,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.285.000	11.262.000	11.640.257,12	11.667.420,44	11.285.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-100.232,07	-97.568,55	0	0	0
-707.718	-614.406	-778.080,42	-1.036.198,00	0	-80.718	-627.000
-75.000	-63.000	-176.157,73	-77.251,82	0	0	-75.000
-780.379	-722.972	-813.706,46	-892.198,61	22.000	-82.407	-719.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.563.097	-1.400.378	-1.868.176,68	-2.103.216,98	22.000	-163.125	-1.421.972

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-147.408	-154.020	-148.846,94	-154.034,56	0	-147.408	0
-1.879.507	-1.978.806	-2.414.808,99	-2.219.281,32	31.500	-1.652.287	-258.720
-1.121.533	-970.462	-1.034.709,93	-957.757,43	58.000	-912.377	-267.156
-663.000	-578.160	-601.444,12	-590.798,26	20.500	-539.000	-144.500
-368.519	-308.630	-232.646,11	-207.202,85	0	-101.231	-267.288
-206.887	-225.105	-105.823,61	-126.165,12	0	-143.387	-63.500
-240.881	-253.816	-152.576,46	-259.873,02	0	-228.465	-12.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.627.735	-4.468.999	-4.690.856,16	-4.515.112,56	110.000	-3.724.155	-1.013.580

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.915.346	-1.945.620	-1.491.927,55	-1.560.357,39	937.900	-2.105.254	-747.992
-308.511	-312.119	-249.874,31	-305.372,60	0	-291.579	-16.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.223.857	-2.257.739	-1.741.801,86	-1.865.729,99	937.900	-2.396.833	-764.924

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.152	-39.590	-19.903,67	-2.491,02	108.500	-46.780	-91.872
-28.400	-12.039	-35.841,25	-39.623,54	70.800	-10.000	-89.200
-30.278	-26.532	-169.758,77	-12.293,21	97.400	-45.306	-82.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.830	-78.161	-225.503,69	-54.407,77	276.700	-102.086	-263.444

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.190.297	-1.096.457	-1.129.608,39	-1.431.534,02	0	-588.998	-601.299
-222.080	-217.389	-232.121,43	-253.572,16	0	-26.080	-196.000
-163.149	-141.829	-156.333,78	-182.438,93	0	-20.209	-142.940
-9.000	-14.000	-6.000,00	-8.630,20	0	-4.000	-5.000
-235.874	-235.822	-230.735,64	-230.226,24	0	-228.374	-7.500
-217.982	-185.633	-293.517,17	-79.502,55	0	-217.682	-300
-415.663	-341.367	-480.118,43	-155.346,59	0	-415.363	-300
-143.000	-129.000	-46.509,04	-104.641,16	0	0	-143.000
0	0	-9.326,38	0,00	0	0	0
-165.500	-166.000	-179.055,80	-1.200,00	0	0	-165.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.762.545	-2.527.497	-2.763.326,06	-2.447.091,85	0	-1.500.706	-1.261.839

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-8.500	-13.869,65	-8.132,95	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.064	1.000	2.127,04	2.127,04	1.064	0	0
0	-7.500	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	3.309,47	1.401,25	0	0	0
0	-711.226	0,00	0,00	0	0	0
-18.936	-729.226	-8.433,14	-4.604,66	1.064	0	-20.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-300.000	0,00	-53.657,45	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-900.000	0,00	-235.663,56	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.078.625,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.320.000	1.130.000,00	359.321,01	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	51.375,00	70.000,00	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0